

## M4 - Constitución de Sociedad

**Antecedentes Registrales:** PARTIDA 317 LIBRO 4, SECCION III SOCIEDADES, 12/01/1993  
**Folio Mercantil Electrónico:** 7660  
**Id:** 2  
**Fecha de Ingreso:** 30/09/1992  
**Modalidad:**  Capital Variable.  
**Por escritura No./Póliza No.:** 318  
**Volumen:** NCD  
**Libro:** NCD  
**Folio:** NCD  
**De fecha** 30/09/1992  
**Se constituyó la Sociedad denominada:** AERO JELK S.A DE C.V  
**CLAVE DEL FEDATARIO**

### Fedatario

**Número:** 12 **Nombre:** JESUS FRANCISCO AGUIRRE GARZA  
**Entidad Federativa:** Coahuila de Zaragoza **Municipio:** SALTILLO

**Autoridad:** JESUS FRANCISCO AGUIRRE GARZA

**Con duración:** 99  
**Años y domicilio en:** SALTILLO, COAHUILA  
**Objeto Social:** 1.- EL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE AEREO PARA EL TRANSPORTE DE PASAJEROS, DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL O EN EL EXTRANJERO. 2.- LA ADQUISICION O ENAJENACION POR CUALQUIER TITULO LEGAL DE TODA CLASE DE AERONAVES NUEVAS O USADAS, TODA CLASE DE REFACCIONES, PARTES, MATERIALES O EQUIPO Y ACCESORIOS PARA AERONAVES, ASI COMO EL ARRENDAMIENTO O SUBARRENDAMIENTO DE AERONAVES. 3.- LA ADQUISICION DE ACCIONES O PARTICIPACIONES EN SOCIEDAD O EMPRESAS QUE TENGAN OBJETO IGUALES A LOS DE ESTA SOCIEDAD. 4.- LA ADQUISICION O ARRENDAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES O INMUEBLES QUE SEAN NECESARIOS O CONVENIENTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETOS SOCIALES. 5.- ESTABLECER SUCURSALES, TALLERES O AGENCIAS EN EL PAIS. 6.- PROPORCIONAR TODA CLASE DE SERVICIOS MECANICOS Y DE MANTENIMIENTO EN GENERAL PARA TODA CLASE DE AERONAVES. 7.- PROPORCIONAR O RECIBIR TODA CLASE DE SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS DE ASESORIA Y SUPERVISION. 8.- EN GENERAL LA

SE

SECRETARÍA DE ECONOMÍA



# Registro Público de Comercio

Saltillo



Constitución de Sociedad

1000Z

Número Único de Documento

CELEBRACION DE TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS QUE SE RELACIONEN DIRECTA O INDIRECTAMENTE CON LOS OBJETOS DE ESTA SOCIEDAD O QUE SEAN ANEXOS O CONEXOS.

**Nacionalidad:**

MEXICANA

Tipo de Capital	Serie	Valor de la Acción	Número de Acciones
FIJO		100,000.00	500

**Capital social mínimo:** 50,000,000.00**No. De Acciones o Partes Sociales:** 500**Capital Social Variable:** 0.00**No. De Acciones o Partes Sociale:** 0

Apellido paterno / Denominación Razón Social	Apellido materno	Nombre	RFC / Fecha nac.	No. De Acciones o Partes Sociales	Capital	Serie	Monto Total
MARTINEZ	Y MARTINEZ	ENRIQUE		100	FIJO		10000000
GONZALEZ	CEPEDA	IGNACIO A.		100	FIJO		10000000
RAYET	DIAZ	LUIS ALFREDO		100	FIJO		10000000
RUIZ	CABELLO	JORGE ARMANDO		100	FIJO		10000000
RUIZ	CA BELLO	GERMAN ALONSO		100	FIJO		10000000

**Cláusula de Extranjería:**

Cláusula de Exclusión

**ADMINISTRACIÓN A CARGO DE:****Administrador único:** LUIS ALFREDO RAYET DIAZ**Gerente:** JORGE ARMANDO RUIZ CABELLO**Con facultades para :** PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACION Y DE DOMINIO, PARA OTORGAR, SUSCRIBIR, AVALAR Y NEGOCIAR EN CUALQUIER FORMA CON TODA CLASE DE TITULOS DE CREDITO**Se designó comisario o consejo de vigilancia a:** FELIX FLORES CASTRO**Se nombró apoderado(s) a:** JORGE ARMANDO RUIZ CABELLO

# Registro Público de Comercio



Saltillo

Constitución de Sociedad

1000Z

Número Único de Documento

**Con facultades para:** PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACION Y DE DOMINIO, PARA OTORGAR, SUSCRIBIR, AVALAR Y NEGOCIAR EN CUALQUIER FORMA CON TODA CLASE DE TITULOS DE CREDITO

**Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores:** 19004610

**De fecha:** 24/09/1992

**Expediente No.:** 9219004507

**Autorización de:** LIC. ANTONIO JUAN-MARCOS ISSA

**Generales de los Accionistas:** --LUIS ALFREDO RAYET DIAZ, SOLTERO DE OCUPACION PILOTO AVIADOR CON REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES RADL-531005 Y CON DOMICILIO EN CASA MARCADA CON EL NUMERO 536 DEL BOULEVARD JESUS VALDES SANCHEZ. --JORGE ARMANDO RUIZ CABELO, CASADO, DE OCUPACION INGENIERO CIVIL CON REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES ROCJ-580716-A55 Y CON DOMICILIO EN CASA MARCADA CON EL NUMERO 231 DE LA CALLE ALLENDE SUR DE ESTA CIUDAD. --GERMAN ALONSO RUIZ CABELO, CASADO DE OCUPACION CONTADOR PUBLICO CON REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES RUCC-640305-BW3 Y CON DOMICILIO EN CASA MARCADA CON EL NUMERO 321 DE LA CALLE DE ALLENDE SUR DE ESTA CIUDAD. --ENRIQUE MARTINEZ Y MARTINEZ, CASADO, EMPRESARIO CON RFC MAMX-441110 Y CON DOMICILIO EN LA CASA MARCADA CON EL NUMERO 800 DEL ALTO DE ESTA CIUDAD. --IGNACIO ANSELMO GONZALEZ CEPEDA, CASADO, AGRICULTOR, CON REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES GOCI-510508 CON DOMICILIO EN CASA MARCADA CON EL NUMERO 2421 EN PASEO DE LA REFORMA DE LA COLONIA PROVIVIENDA DE ESTA CIUDAD.

## PAGO

**Derechos de inscripción:** 518,500.00

**Boleta de pago No. :** 6369

**Subsidio :** 0.00

**Fecha pago:** 05/01/1993

**No. de Control:** 1

**El C. Calificador No.:** 302

**Lic. :** LIC. ANA CLAUDIA LOPEZ CHARLES

## SECCIÓN DE ARCHIVO

**No. de Libro :** 0

**No. de Foja :** 0

## DATOS DE INSCRIPCIÓN

**NCI:** 1 **Fecha de ingreso:** 29/09/1992 11:00:00  
T.CENTRO

# Registro Público de Comercio

Saltillo



Constitución de Sociedad

1000Z

Número Único de Documento

**Fecha de inscripción:** 12/01/1993 12:00:00  
T.CENTRO

**Responsable de oficina:**

**M3 - Asamblea ordinaria**

**Antecedentes registrales.** PARTIDA 317 LIBRO 4, SECCION III SOCIEDADES, 12/01/1993

**Fecha de Ingreso** 20/06/2006

**Por escritura No./Póliza No.** 153

**Volumen** X

**Libro** 190

**De fecha** 02/06/2006

**CLAVE DEI FEDATARIO**

**Fedatario**

<b>Número Fedatario</b>	10630016	<b>Nombre de Fedatario</b>	RAUL PRAXEDIS GARCIA ELIZONDO
<b>Entidad Federativa</b>	Coahuila de Zaragoza	<b>Municipio</b>	SALTILLO
<b>Autoridad:</b>	RAUL PRAXEDIS GARCIA ELIZONDO		
<b>Consta que a solicitud del(la) Sr(a):</b>	C.P OCTAVIO VALDES VALDES		
<b>Como representante y/o delegado de la asamblea ordinaria de accionistas de la sociedad denominada</b>	AERO JELK, S.A. DE C.V.		
<b>Protocolizo el acta de fecha</b>	23/05/2006		

**Y SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS:**

**Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades**

**Revocación de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades**

**La asamblea estuvo integrada por el** 100.0  
**siguiente % del total de los**  
**accionistas**

**Los que a la letra dicen como sigue:** ORDEN DEL DIA: I.- PROPUESTA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA VENTA DE 400 ACCIONES DEL CAPITAL FIJO DE LA SOCIEDAD, CORRESPONDIENTES A LA SERIE "A", QUE CONSTITUYEN EL 80% DEL TOTAL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA, DE LAS QUE SON TITULARES LOS SEÑORES IGNACIO A. GONZALEZ CEPEDA, ENRIQUE JUAN JOSE DE LOS SANTOS LASALLE, LUIS ALFREDO RAYET DIAZ, JESUS FELIPE DE LA GARZA DE LA FUENTE, EDUARDO DE LA GARZA DE LA FUENTE Y VICTOR FUAD MOHAMAR ABUGABER, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LA RENUNCIA AL DERECHO DE PREFERENCIA, PRESENTADA POR LOS SEÑORES ACCIONISTAS. II.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, ACERCA DEL INGRESO DE LOS SEÑORES LUIS ANTONIO VALDES ESPINOSA Y MARIO SEGUNDO GONZALEZ

RODRIGUEZ COMO ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD, AUMENTANDO EL CAPITAL SOCIAL EN SU PARTE VARIABLE Y ACORDANDO, EN CONSECUENCIA LA REFORMA DEL ARTÍCULO SEXTO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. III.- NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y COMISARIO. IV.- NOMBRAMIENTO DE DELEGADO ESPECIAL PARA QUE CONCURRA ANTE EL NOTARIO PÚBLICO DE SU ELECCIÓN A FORMALIZAR Y PROTOCOLIZAR LOS ACUERDOS TOMADOS EN ESTA ASAMBLEA. RESOLUCIONES \*\*SE APRUEBA LA VENTA DE 400 ACCIONES COMUNES Y LIBERADAS CORRESPONDIENTES A LA SERIE "A" DEL CAPITAL FIJO CONSTITUYEN EL 80% DEL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA, DE LAS QUE SON TITULARES LOS SEÑORES IGNACIO A. GONZALEZ CEPEDA, ENRIQUE JUAN JOSE DE LOS SANTOS LASALLE, LUIS ALFREDO RAYET DIAZ, JESUS FELIPE DE LA GARZA DE LA FUENTE, EDUARDO DE LA GARZA DE LA FUENTE Y VICTOR FUAD MOHAMAR ABUGABER, CON UN VALOR NOMINAL DE \$100.00 (CIEN PESOS 00/100 M.N.) CADA UNA Y UN VALOR CONTABLE DE \$20.00 (VEINTE PESOS 00/100 M.N.) CADA UNA, A FAVOR DEL LICENCIADO ENRIQUE MARTINEZ Y MARTINEZ. \*\*SE ACEPTE LA RENUNCIA A SU DERECHO DE PREFERENCIA PRESENTADA POR LOS SEÑORES IGNACIO A. GONZALEZ CEPEDA, ENRIQUE JUAN JOSE DE LOS SANTOS LASALLE, LUIS ALFREDO RAYET DIAZ, JESUS FELIPE DE LA GARZA DE LA FUENTE, EDUARDO DE LA GARZA DE LA FUENTE Y VICTOR FUAD MOHAMAR ABUGABER EN ESTA OPERACIÓN DE COMPRA VENTA DE ACCIONES. \*\*SE ACEPTE EL INGRESO DE LOS SEÑORES LUIS ANTONIO VALDES ESPINOSA Y MARIO SEGUNDO GONZALEZ RODRIGUEZ, COMO SOCIOS ACTIVOS DE "AERO JELK, S.A. DE C.V.". \*\*SE APRUEBA UN AUMENTO EN LA PARTE VARIABLE DEL CAPITAL SOCIAL DE "AERO JELK, S.A. DE C.V.", MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE 4,500 ACCIONES COMUNES Y LIBERADAS, PERTENECIENTES A LA SERIE "B", CON UN VALOR NOMINAL DE \$100.00 (CIEN PESOS 00/100 M.N.), CADA UNA. EN CONSECUENCIA, EL AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL EN SU PARTE VARIABLE QUE SE ACUERDA EN ESTA ASAMBLEA. -SE APRUEBA REFORMAR EL ARTÍCULO SEXTO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, A FIN DE QUE EL MISMO REFLEJE LA NUEVA ESTRUCTURA DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA, PARA QUEDAR EN LO SUCESIVO DEL TENOR LITERAL SIG.: ARTICULO SEXTO.- EL CAPITAL SOCIAL ES VARIABLE. EL CAPITAL MÍNIMO FIJO ES DE \$50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), REPRESENTADO POR (500) QUINIENTAS ACCIONES COMUNES LIBERADAS, QUE PERTENECEN A LA SERIE "A" CON UN VALOR NOMINAL DE \$100 (CIEN PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), CADA UNA, LAS CUÁLES HAN QUEDADO SUSCRITAS Y PAGADAS EN LAS SIGUIENTES PROPORCIONES. ACCIONISTA ACCIONES SERIE "A" ACCIONES SERIE "B" PORCENTAJE CAPITAL SOCIAL LI. ENRIQUE MARTINEZ Y MARTINES 500 1500 40% \$200,000.00 LUIS ANTONIO VALDES ESPINOZA --- 2000 40% \$200,000.00 MARIO S. GONZALEZ RODRIGUEZ --- 1000 20% \$100,000.00 T O T A L 500 4500 100% \$500,000.00 \*\* SE NOMBRARÁ CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: PRESIDENTE: LIC. ENRIQUE MARTINEZ Y MARTINEZ, SECRETARIO: LUIS ANTONIO VALDES ESPINOZA, TESORERO: MARIO S. GONZALEZ RODRIGUEZ. COMISARIO: C.P OCTAVIO VALDES VALDES. \*\* SE DESIGNA AL SEÑOR CONTADOR PÚBLICO OCTAVIO VALDES VALDES Y/O IRMA SANTOS RANGEL, PARA QUE CONJUNTA O

# Registro Público de Comercio

Saltillo



Asamblea ordinaria

40070

Número Único de Documento

SEPARADAMENTE ACTÚEN COMO DELEGADOS ESPECIALES DE ESTA ASAMBLEA.

**Generales del representante y/o delegado:**

EL SEÑOR CONTADOR PÚBLICO OCTAVIO VALDES VALDES, MANIFESTÓ SER MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADO, DE LA PROFESIÓN INDICADA, CON REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES VAVO-490516 Y CON DOMICILIO EN CALLE DR. ENRIQUE M. GARZA NÚMERO 109, EN ARTEAGA, COAHUILA Y DE TRÁNSITO EN ESTA CIUDAD CAPITAL.

**PAGO**

<b>Derechos de Inscripción</b>	4,653.00
<b>Boleta de pago No.</b>	296207801
<b>Fecha Pago</b>	20/06/2006
<b>No. de control</b>	4
<b>El C. Calificador No.</b>	302
<b>Lic.</b>	LIC. ANA CLAUDIA LOPEZ CHARLES

**SECCION DE ARCHIVO**

<b>Numero de Libro</b>	39
<b>Numero de Foja</b>	176

**DATOS DE INSCRIPCIÓN**

<b>NCI:</b>	4	<b>Fecha de Ingreso</b>	20/06/2006 12:00:00 T.CENTRO
<b>Fecha de Inscripción</b>	07/07/2006 12:00:00 T.CENTRO	<b>Responsable de Oficina</b>	

# Registro Público de Comercio

Saltillo



Enajenación de acciones

800T3

Número Único de Documento

## M8- ENAJENACIÓN DE ACCIONES

**Antecedentes Registrales:** PARTIDA 317, LIBRO 4, SECCION III 12/01/1993.

**Folio Mercantil:** 7660

**Id.:** 2

**Fecha de Ingreso:** 06/07/2006

**Por escritura No. /Póliza No.** 153

**Volumen** X

**Libro** 190

**De Fecha** 02/06/2006

### CLAVE DEL FEDATARIO

**Fedatario:**

**Número:** 10630016 **Nombre:** RAUL PRAXEDIS GARCIA ELIZONDO

**Entidad Federativa:** Coahuila de Zaragoza **Municipio:** SALTILLO

**El enajenante, donante, cedente o dador** IGNACIO GONZALEZ CEPEDA/ENRIQUE DE LOS SANTOS LASALLE/LUIS A. RAYET DIAZ Y OTROS

**Representado por** POR SUS PROPIOS DERECHOS

Accionista Actual Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (s)	Acción Nuevo Apellido paterno Denomi Razón Social	Apellido materno	Nombre	RFC/ fec.nac.	Núm Accione Partes Soc.	Tipo de Capital	Serie	Monto Total	Tipo de transmis	Tipo de Valor	Valor de la Operaci
DE LA GARZA	DE LA FUENTE	JESUS FELIPE	MARTIN	Y MARTIN	ENRIQU		40	Fijo	A	800.00			
DE LA GARZA	DE LA FUENTE	EDUARD	MARTIN	Y MARTIN	ENRIQU		35	Fijo	A	700.00			
GONZALI	CEPEDA	IGNACIO	MARTIN	Y MARTIN	ENRIQU		100	Fijo	A	2,000.00			
DE LOS SANTOS	LASALLE	ENRIQUE JUAN JOSE	MARTIN	Y MARTIN	ENRIQU		100	Fijo	A	2,000.00			
RAYET	DIAZ	LUIS ALFRED	MARTIN	Y MARTIN	ENRIQU		25	Fijo	A	500.00			
MOHAMA	ABUGAE	VICTOR FUAD	MARTIN	Y MARTIN	ENRIQU		100	Fijo	A	2,000.00			

# Registro Público de Comercio

Saltillo



Enajenación de acciones

800T3

Número Único de Documento

**Representativas de capital de la sociedad denominada** AERO JELK, S.A. DE C.V.

**Acta de Asamblea de fecha** 23/05/2006

**Generales del otorgante o delegado especial si es el caso:** EL SEÑOR CONTADOR PUBLICO OCTAVIO VALDES VALDES, MANIFESTÓ SER MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADO, DE LA PROFESIÓN INDICADA CON REGISTRO FEDERAL DE CALIFICANTES VAV/0\_100516 Y CON

**Generales del adquiriente** NO CONSTAN EN EL DOCUMENTO

## PAGO

**Derechos de Inscripción** 0.00

**Boleta de pago No.** 296207801

**Fecha Pago** 20/06/2006

**No. de Control** 8

**El C. Calificador No.** 302

**Lic.** LIC. ANA CLAUDIA LOPEZ CHARLES

## SECCION DE ARCHIVO

**No. de Libro** 39

**No. de Foja** 177

## DATOS DE INSCRIPCION

**NCI:** 8 **Fecha de ingreso:** 06/07/2006 12:00:00  
T.CENTRO

**Fecha de inscripción:** 07/07/2006 12:00:00  
T.CENTRO **Responsable de oficina:**

## M3 - Asamblea ordinaria

Antecedentes registrales.	PARTIDA 317 LIBRO 4, SECCION III SOCIEDADES, 12/01/1993
Fecha de Ingreso	23/03/2007
Por escritura No./Póliza No.	61
Volumen	V
Libro	210
De fecha	27/02/2007

### CLAVE DEI FEDATARIO

#### Fedatario

Número Fedatario	10630016	Nombre de Fedatario	RAUL PRAXEDIS GARCIA ELIZONDO
Entidad Federativa	Coahuila de Zaragoza	Municipio	SALTILLO
Autoridad:	RAUL PRAXEDIS GARCIA ELIZONDO		
Consta que a solicitud del(la) Sr(a):	C.P OCTAVIO VALDES VALDES		
Como representante y/o delegado de la asamblea ordinaria de accionistas de la sociedad denominada	AERO JELK, S.A. DE C.V.		
Protocolizo el acta de fecha	23/06/2006		

### Y SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS:

La asamblea estuvo integrada por el 100.0  
siguiente % del total de los  
accionistas

Los que a la letra dicen como sigue: ORDEN DEL DIA: I.- RENUNCIA DEL SEÑOR MARIO S. GONZÁLEZ RODRIGUEZ A LA INVITACIÓN QUE SE LE HICIERA PARA FORMAR PARTE DE LA SOCIEDAD COMO ACCIONISTA DE LA MISMA. II.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, ACERCA DEL INGRESO DE LA SEÑORA IRELA MARTINEZ Y MARTINEZ VDA DE GARCIA COMO ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD. III.- PROPUESTA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, ACERCA DE LA RENUNCIA A LA PARTICIPACIÓN DEL LICENCIADO ENRIQUE MARTINEZ Y MARTINEZ COMO TITULAR DE (750) SETECIENTAS CINCUENTA ACCIONES QUE PERTENECEN AL CAPITAL VARIABLE DE LA SOCIEDAD, CORRESPONDIENTES A LA SERIE "B", QUE CONSTITUYEN EL (15%) QUINCE POR CIENTO DEL TOTAL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA. - IV.- RATIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y COMISARIO. V.- REVOCACIÓN DEL PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, ACTOS DE DOMINIO, REPRESENTACIÓN LABORAL Y FACULTADES CAMBIARIAS A CARGO

DEL SEÑOR INGENIERO IGNACIO A. GONZALEZ CEPEDA. VI.- OTORGAMIENTO DE UN PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA LABORAL Y FACULTADES CAMBIARIAS, A FAVOR DEL SEÑOR LUIS ANTONIO VALDES ESPINOSA Y DEL CONTADOR PÚBLICO OCTAVIO VALDES VALDES, PARA QUE LO EJERCITEN CONJUNTA O SEPARADAMENTE. - VII.- NOMBRAMIENTO DE DELEGADO ESPECIAL. R E S O L U C I O N E S PRIMERA.- SE RECONOCE QUE EL SEÑOR MARIO S. GONZALEZ RODRIGUEZ, NUNCA HA TENIDO EL CARÁCTER DE ACCIONISTA DE "AERO JELK, S.A. DE C.V.", TODA VEZ QUE NO HA SUSCRITO NI PAGADO ACCIÓN ALGUNA QUE FORME PARTE DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA, POR LO QUE NUNCA HA SIDO TITULAR DE DERECHO U OBLIGACIÓN QUE TAL CARÁCTER LE CONFIERA, SEGÚN LO PREVISTO POR LOS ESTATUTOS SOCIALES Y EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE A LA MATERIA. R E S O L U C I O N E S PRIMERA.- SE ACEPTE EL INGRESO DE LA SEÑORA IRELA MARTINEZ Y MARTINEZ, COMO SOCIA ACTIVA DE "AERO JELK, S.A. DE C.V", MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN Y EL PAGO DE (1,000) UN MIL ACCIONES COMUNES Y LIBERADAS DE LA PARTE VARIABLE DE LA SOCIEDAD Y PERTENECIENTES A LA SERIE "B", LAS CUALES SE ENCONTRARON EN TESORERÍA DE LA SOCIEDAD, QUIEN PRESENTE EN ESTE ACTO MANIFIESTA QUE ES CONFORME EN PARTICIPAR EN LA VIDA ACTIVA Y ECONÓMICA DE LA EMPRESA, DEBIENDO CUMPLIR TODAS LAS OBLIGACIONES Y EJERCIEDO TODOS LOS DERECHOS QUE LA CALIDAD DE ACCIONISTA LE OTORGA, CUMPLIENDO LAS DISPOSICIONES DE LOS ESTATUTOS SOCIALES R E S O L U C I O N E S PRIMERA.- SE ACEPTE LA DECLINATORIA REALIZADA POR EL LICENCIADO ENRIQUE MARTINEZ Y MARTINEZ, EN RELACIÓN CON LA COMPRA DE (750) SETECIENTAS CINCUENTA ACCIONES COMUNES Y LIBERADAS, PERTENECIENTES A LA SERIE "B" Y QUE FORMAN PARTE DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA EN SU PARTE VARIABLE, LAS CUALES A LA FECHA SE ENCUENTRAN SUSCRITAS Y NO PAGADAS, ATENDIENDO AL REPORTE DE LOS ASIENTOS CONTABLES DE LA EMPRESA. SEGUNDA.- SE PONEN A DISPOSICIÓN DE LOS SEÑORES ACCIONISTAS EN LA TESORERÍA DE LA EMPRESA, (750) SETECIENTAS CINCUENTA ACCIONES COMUNES Y LIBERADAS, PERTENECIENTES A LA SERIE "B" Y QUE FORMAN PARTE DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA EN SU PARTE VARIABLE, A FIN DE QUE LOS SEÑORES ACCIONISTAS HAGAN USO DE SU DERECHO DE PREFERENCIA QUE LOS ESTATUTOS SOCIALES LES CONCEDE. TERCERA.- SE ACEPTE LA PROPUESTA DE LA SEÑORA IRELA MARTINEZ Y MARTINEZ VIUDA DE GARCIA Y DEL SEÑOR LUIS ANTONIO VALDES ESPINOSA PARA ADQUIRIR LAS 750 ACCIONES COMUNES...

\*\* CONTINUACION DE ACTA \*\* LIBERADAS, PERTENECIENTES A LA SERIE "B" Y QUE FORMAN PARTE DEL CAPITAL SOCIAL EN SU PARTE VARIABLE, HACIENDO USO DE SU DERECHO DE PREFERENCIA, MISMAS QUE SE ENCONTRARON EN LA TESORERÍA DE LA SOCIEDAD CON MOTIVO DE LA DECLINATORIA EFECTUADA POR EL LICENCIADO ENRIQUE MARTINEZ Y MARTINEZ, CON MOTIVO DE LA ADQUISICIÓN DE DICHAS ACCIONES, TÍTULOS QUE SE ADQUIEREN A UN VALOR NOMINAL DE \$100.00 (CIEN PESOS 00/100 M.N.) CADA UNA Y UN VALOR CONTABLE DE \$20.00 (VEINTE PESOS 00/100 M.N.) CADA UNA, A FAVOR DE LOS SEÑORES IRELA MARTINEZ Y MARTINEZ Y LUIS ANTONIO VALDES ESPINOSA EN LAS PROPORCIONES QUE A

**Generales del representante y/o delegado:**

CONTINUACIÓN SE ESPECIFICAN: A).- LA SEÑORA IRELA MARTINEZ Y MARTINEZ VIUDA DE GARCIA ADQUIERE 250 COMUNES Y LIBERADAS CORRESPONDIENTES A LA SERIE "B" DEL CAPITAL VARIABLE, LAS CUALES REPRESENTAN EL (5.00%) CINCO POR CIENTO DEL TOTAL DEL CAPITAL, CON UN VALOR NOMINAL DE \$100.00 (CIEN PESOS 00/100 M.N.) CADA UNA Y UN VALOR CONTABLE DE \$20.00 (VEINTE PESOS 00/100 M.N.). B).- EL SEÑOR LUIS ANTONIO VALDES ESPINOSA ADQUIERE 500 ACCIONES COMUNES Y LIBERADAS CORRESPONDIENTES A LA SERIE "B" DEL CAPITAL VARIABLE, LAS CUALES REPRESENTAN EL (10.00%) DIEZ POR CIENTO DEL TOTAL DEL CAPITAL, CON UN VALOR NOMINAL DE \$100.00 (CIEN PESOS 00/100 M.N.) CADA UNA Y UN VALOR CONTABLE DE \$20.00 (VEINTE PESOS 00/100 M.N.). CUARTA.- EL IMPORTE QUE SE LIQUIDA CON MOTIVO DE LA ADQUISICIÓN DE LAS 750 ACCIONES QUE SE ENCONTRARON EN LA TESORERÍA DE LA SOCIEDAD, ES LA CANTIDAD DE \$15,000.00 (QUINCE MIL PESOS 00/100 M.N.), ESTO ES, \$20.00 (VEINTE PESOS 00/100 M.N.), POR ACCIÓN, ATENDIENDO AL VALOR CONTABLE DE ESTOS TÍTULOS Y POR ACUERDO ABSOLUTO TOMADO POR LOS ACCIONISTAS EN ESTA ASAMBLEA. SEXTA.- EN CONSECUENCIA, EL CAPITAL SOCIAL DE "AERO JELK, S.A. DE C.V.", SE CONSTITUYE DE LA SIGUIENTE MANERA:- ACCIONISTAS NUM. ACCIONES SERIE "A" CAPITAL FIJO NUM. ACCIONES SERIE "B" CAPITAL VARIABLE PORCENTAJE % CAPITAL SOCIAL LIC. ENRIQUE MARTINEZ Y MARTINEZ 500 750 25% \$125,000.00 //SR. LUIS ANTONIO VALDES ESPINOSA --2,500 50% \$250,000.00// SR. IRELA MARTINEZ Y MARTINEZ VDA. GARCIA -1,250 25% \$125,000.00 T O T A L 500 4,500 100% \$500,000.00 \*\*CONSEJO DE ADMINISTRACION\*\* PRESIDENTE: LIC. ENRIQUE MARTINEZ Y MARTINEZ; SECRETARIO:SR. LUIS ANTONIO VALDES ESPINOSA; TESORERO: SRA. IRELA MARTINEZ Y MARTINEZ VDA. DE GARCIA; COMISARIO: C.P. OCTAVIO VALDES VALDES. SE PONE DE MANIFIESTO QUE EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN COMO ÓRGANO SOCIAL Y EL LIC. ENRIQUE MARTINEZ Y MARTINEZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DE DICHO ÓRGANO, EN FORMA INDISTINTA SE ENCUENTRAN INVESTIDOS DE UN PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACION, ACTOS DE ADMINISTRACION CON REPRESENTACION LABORAL, ACTOS DE DOMINIO Y FACULTADES CAMBIARIAS, ATENDIENDO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. LA ASAMBLEA ACUERDA RATIFICAR LA REVOCACION DEL PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACION, ACTOS DE ADMINISTRACION CON REPRESENTACION LABORAL, ACTOS DE DOMINIO Y FACULTADES CAMBIARIAS, QUE CON MOTIVO DEL CARGO DE PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, FUE CONCEDIDO A FAVOR DEL SEÑOR INGENIERO IGNACIO A. GONZALEZ CEPEDA. \*\* SE APRUEBA EL OTORGAMIENTO DE UN PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, ACTOS DE ADMINISTRACION CON REPRESENTACIÓN LABORAL Y FACULTADES CAMBIARIAS, A FAVOR DE LOS SEÑORES LUIS ANTONIO VALDES ESPINOSA Y CONTADOR PÚBLICO OCTAVIO VALDES VALDES, PARA QUE LO EJERCITEN CONJUNTA O SEPARADAMENTE; \*\* SE DESIGNA AL SEÑOR CONTADOR PUBLICO OCTAVIO VALDES VALDES Y/O IRMA SANTOS RANGEL, PARA QUE CONJUNTA O SEPARADAMENTE ACTÚEN COMO DELEGADOS ESPECIAL. \*\*GENERALES DEL DELEGADO: MEXICANO, MAYOR

# Registro Público de Comercio

Saltillo



Asamblea ordinaria

2007P

Número Único de Documento

DE EDAD, CASADO, CON RFC VAVO-490516 Y CON DOMICILIO EN CALLE  
ENRIQUE M. GARZA 109 EN ARTEAGA, COAHUILA.

## PAGO

Derechos de Inscripción	587.00
Boleta de pago No.	297110978
Fecha Pago	16/03/2007
No. de control	2
El C. Calificador No.	302
Lic.	LIC. ANA CLAUDIA LOPEZ CHARLES

## SECCION DE ARCHIVO

Numero de Libro	0
Numero de Foja	0

## DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI:	2	Fecha de Ingreso	22/03/2007 11:00:00 T.CENTRO
Fecha de Inscripción	28/03/2007 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de Oficina	